

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 11/10/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα επί της Λεωφ. Μεσογείων 312, γραφεία της Εταιρείας «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» συνήλθαν σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Σπυρίδωνος Μανωλόπουλου, τα μέλη αυτού με

ΘΕΜΑ 1^ο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.

ΘΕΜΑ 2^ο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ.

Παρέστησαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου: Σπυρίδων Μανωλόπουλος, Θεόδωρος Χατζησταματίου, Παναγιώτης Μπέλλος, Ιωάννης Μερτζάνης, Ιωάννης Δουλαβέρης, Αναστασία Παπαρίζου, Άννα Καλλιάνη, Εμμανουήλ Χατήρας και Ειρηναίος Θεοδώρου.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο δικηγόρος της εταιρείας κ. Κων/νος Χ. Αργυρόπουλος ο οποίος εκτελεί χρέη γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου και τήρησε τα πρακτικά.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία άρχεται η συνεδρίαση και το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Σπυρίδων Μανωλόπουλος ο οποίος επί του πρώτου θέματος εκθέτει τα εξής:

Λόγω της παραίτησης του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας κ. Θεόδωρου Γάκη, συνεπεία της οποίας επήλθε από την 10/10/2022 απώλεια της ιδιότητας του μέλους του διοικητικού συμβουλίου του ως άνω προσώπου και, κατ' επέκταση, απώλεια της ιδιότητας του μέλους των επιτροπών του διοικητικού συμβουλίου, ήτοι της επιτροπής ελέγχου και της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων και σε συνέχεια της αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους από τον κ. Ειρηναίο Θεοδώρου, δυνάμει της από 10/10/2022 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει με απόφασή του και σύμφωνα με το εδ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 να ορίσει και το νέο μέλος της επιτροπής ελέγχου σε αντικατάσταση του κ. Θεόδωρου Γάκη, λαμβάνοντας υπόψη την σχετική πρόταση, αξιολόγηση και εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας (πρακτικό με ημερομηνία 07/10/2022), το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, τον κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου και τον κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με το εδ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και το υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δεδομένου ότι η επιτροπή ελέγχου της εταιρείας είναι επιτροπή του διοικητικού της συμβουλίου, δεν απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για τον ορισμό του ως άνω προσώπου.

Ως νέο μέλος της επιτροπής ελέγχου, προτείνεται από την επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας, ο κ. Ειρηναίος Θεοδώρου του Γεωργίου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της (πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής με ημερομηνία 07/10/2022), που έχει ως εξής:

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα 07-10-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ. στα επί της Λεωφ. Μεσογείων 312, γραφεία της εταιρείας «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (η «εταιρεία») συνήλθαν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης και κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων (η «επιτροπή») κ. Εμμανουήλ Χατήρα, τα μέλη αυτής με θέμα:

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Παρέστησαν όλα τα μέλη της επιτροπής, δηλ. οι: Εμμανουήλ Χατήρας, Θεόδωρος Χατζησταματίου και Θεόδωρος Γάκης.



Στη συνεδρίαση παρέστη και ο δικηγόρος της εταιρείας κ. Κων/νος Αργυρόπουλος, γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος εκτελεί και χρέη γραμματέα της επιτροπής και τήρησε τα πρακτικά.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, άρχεται η συνεδρίαση και το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Εμμανουήλ Χατήρας, ο οποίος εκθέτει τα ακόλουθα:

Όπως γνωρίζετε, το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου και Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας, κ. Θεόδωρος Γάκης του Θεμιστοκλέους, υπέβαλε την με ημερομηνία 03-10-2022 επιστολή του προς τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας με την οποία και ενημερώνει για την παραίτησή του με ισχύ από 10-10-2022 λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Σε συνέχεια της ανωτέρω παραίτησης και προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 4706/2020 και το άρθρο 44 παρ.1 (στ) του Ν. 4449/2017, η επιτροπή κλήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο να εντοπίσει και να προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο κατάλληλα υποψήφια πρόσωπα προς αντικατάσταση του κ. Γάκη, σύμφωνα με τον κανονισμό της, την πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας, τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και τον κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας.

Ειδικότερα, το υποψήφιο νέο μέλος θα πρέπει ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σε ατομικό επίπεδο για τη συμμετοχή του σε αυτό, όπως τα κριτήρια αυτά προσδιορίζονται και εξειδικεύονται στην πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας, και ιδίως θα πρέπει να διαθέτει την επάρκεια γνώσεων και την πρακτική εμπειρία, αλλά και τα εχέγγυα ήθους και φήμης, την ανεξαρτησία της κρίσης, επάρκεια χρόνου, και να μην υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, ενώ δεδομένου ότι θα είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, θα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπό του και οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Πέραν του ατομικού, η καταλληλότητα του υποψηφίου αξιολογείται και σε συλλογικό επίπεδο, ήτοι αξιολογείται και πρέπει να διαπιστώνεται η καταλληλότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου στο σύνολο τους. Τέλος, δεδομένου ότι το νέο μέλος θα αντικαταστήσει τον κ. Γάκη και ως μέλος της επιτροπής ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, θα πρέπει να πληροί και τις προϋποθέσεις του α. 44 του Ν. 4449/2017 και ιδίως (α) να είναι ανεξάρτητο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (δ) του Ν.4449/2017 και (β) να διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, δηλαδή τηλεπικοινωνίες, πληροφορική και ασφάλεια και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, ώστε η επιτροπή ελέγχου να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/ 2017.

Βάσει της ανωτέρω περιγραφής του ρόλου και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για το συγκεκριμένο διορισμό και μετά από σχετική έρευνα, η επιτροπή προτείνει ως υποψήφιο νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου και νέο (ανεξάρτητο) μέλος της επιτροπής ελέγχου και της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων, τον κ. Ειρηναίο Θεοδώρου του Γεωργίου, ορκωτό ελεγκτή λογιστή σε αναστολή, το βιογραφικό του οποίου επισυνάπτεται ως Παράρτημα στο παρόν.

Ειδικότερα, η επιτροπή αξιολόγησε το υποψήφιο μέλος και διαπίστωσε τα εξής:

Ο κ. Ειρηναίος Θεοδώρου, όπως προκύπτει από το βιογραφικό του διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις σε υψηλό επίπεδο ως ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 4016) με σημαντικές συνεργασίες στον χρηματοοικονομικό και ελεγκτικό τομέα. Ειδικότερα, ο κ. Θεοδώρου από τον Σεπτέμβριο του έτους 2009, ως partner της συμβουλευτικής εταιρείας FK Consulting Services A.E. και της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών KSi Greece I.K.E., έχει συμμετάσχει σε πληθώρα έργων με αντικείμενο την προετοιμασία, ανάλυση και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, την προετοιμασία προϋπολογισμών και χρηματοοικονομικών αναφορών, την εκπόνηση στρατηγικών και επιχειρηματικών σχεδίων, την αναδιοργάνωση εταιρειών και την εκτίμηση επιχειρηματικών κινδύνων, την κατάρτιση risk assessment και την εν γένει συμμόρφωση των επιχειρήσεων με το ισχύον νομικό πλαίσιο και την εταιρική διακυβέρνηση. Κατά την ανωτέρω πολυετή εμπειρία του ο κ. Θεοδώρου ως partner της FK Consulting Services A.E. είχε συμμετοχή σε έργα των κλάδων πληροφορικής και τεχνολογίας, τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, ενδεικτικά: συμβουλευτική υποστήριξη στην εφαρμογή ΔΠΧΑ 15 (αναγνώριση του εσόδου) για τις εταιρείες NOVA & Forthnet, κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την εταιρεία DIGEA (ψηφιακός πάροχος), συνδρομή της ελεγκτικής εταιρείας στην υλοποίηση έργων ελέγχου ειδικού σκοπού για τον όμιλο ΟΤΕ. Επίσης, διαθέτει σημαντική γνώση και εμπειρία σε θέματα εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων έχοντας συμμετάσχει σε πολλά έργα δημιουργίας και αναδιοργάνωσης τμημάτων εσωτερικού ελέγχου, κατάρτισης ετήσιων προγραμμάτων ελέγχου και καταστατικών λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και θεσμικές απαιτήσεις και τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (μεθοδολογία COSO) ως εσωτερικός ελεγκτής εταιριών από το 2009, και εσωτερικός ελεγκτής στον Οργανισμό Μεγάλου Μουσικής Αθηνών και τη KSi Greece I.K.E. σήμερα. Ο κ. Θεοδώρου διαθέτει σημαντική εμπειρία και ως προς τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του μέλους επιτροπής ελέγχου, αφού από το 2017 είναι πρόεδρος (ως τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, όχι μέλος του διοικητικού συμβουλίου) της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ", εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των χημικών πρώτων υλών και των βιομηχανικών μηχανημάτων.

Κατά την αξιολόγηση του υποψηφίου νέου μέλους με βάση το βιογραφικό του σημείωμα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τον ίδιο, από την εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές,



την επαγγελματική του εμπειρία και την επιχειρηματική του δραστηριότητα (ιδίως την ύπαρξη και τη σημαντικότητα της τυχόν συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και εταιρειών στις οποίες συμμετέχει στο κεφάλαιο ή/και τη διοίκηση) διαπιστώθηκε επίσης ότι ο κ. Θεοδώρου διαθέτει τα εχέγγυα ήθους και φήμης, την ανεξαρτησία της κρίσης, καθώς και επάρκεια χρόνου και δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, και συμμορφώνεται με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ, ως υποψήφιο ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και κατ' επέκταση, δεδομένου ότι η εταιρεία είναι εισηγμένη εταιρεία, του άρθρου 44 παρ. 1 (δ) του Ν.4449/2017. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο κ. Θεοδώρου πληροί και τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του α. 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και ειδικότερα, διαθέτει επαρκή γνώση στο τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, ενώ, ως ορκωτός ελεγκτής σε αναστολή, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, ώστε η επιτροπή ελέγχου να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/ 2017.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή ζήτησε και έλαβε από τον κ. Θεοδώρου πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από το οποίο προκύπτει η αναγραφή «ΜΗΔΕΝ» καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, από τις οποίες αποδεικνύεται ότι δεν έχει καμία φορολογική οφειλή ή οφειλή σε ασφαλιστικούς φορείς. Επίσης, ο κ. Θεοδώρου επιβεβαίωσε και ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του Ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη και ότι θα υποβάλλει στην εταιρεία και την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους πριν από τον ορισμό του, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του Ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη.

Σύμφωνα με τα παραπάνω συνάγεται και διαπιστώνεται ότι ο κ. Ειρηναίος Θεοδώρου κρίνεται ως κατάλληλος υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του, στην επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας, αλλά και στην επιτροπή ελέγχου, σε αντικατάσταση του κ. Θεοδώρου Γάκη.

Σε συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση και τα μέλη της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων αφού: (i) διαπίστωσαν την πλήρωση των απαιτήσεων καταλληλότητας του ανωτέρω υποψήφιου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου και υποψήφιου μέλους της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων και της επιτροπής ελέγχου, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας, το Ν. 4706/2020, το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και τον κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων και της επιτροπής ελέγχου και (ii) ήλεγξαν και διαπίστωσαν την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και το άρθρο 44 παρ. 1 (δ) του Ν.4449/2017 στο πρόσωπό του, ομόφωνα εισηγούνται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τον ορισμό του υποψηφίου κ. Ειρηναίου Θεοδώρου του Γεωργίου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου, νέου μέλους της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων και νέου ανεξάρτητου μέλους της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Θεοδώρου Γάκη.

Μετά μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΗΡΑΣ

Θ. ΓΑΚΗΣ

Θ. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Βιογραφικό κ. Ειρηναίου Θεοδώρου:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ	:	ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΟΝΟΜΑ	:	ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	:	--
ΠΕΡΙΟΧΗ	:	--
Τ.Κ.	:	--
ΤΗΛΕΦΩΝΑ	:	--
E – MAIL	:	--
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ	:	--
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ	:	--
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	:	--
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	:	--

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

5/2013	:	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CRMA (Certification in Risk Management Assurance) ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
9/2006-6/2008	:	ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ»
4/2005	:	ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΚΑΙ ΒΑΘΜΟ ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 8,17
6/2000	:	ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 1 ^{ΟΥ} ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

9/2009 – σήμερα (Ελεύθερος επαγγελματίας) : Ελεύθερος Επαγγελματίας – Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (σε αναστολή) και Εσωτερικός Ελεγκτής, Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών και στο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.

6/2017 – σήμερα Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ

Συνεργασία στις ΔΕΚΟ:
9/2009-4/2012 Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.,
4/2012 - 4/2015 ΟΑΣΑ Α.Ε.,
4/2015 – 4/2020 – ΕΡΤ
11/2021 – σήμερα ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Βασικές Αρμοδιότητες:

- Σύσταση Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, Κατάρτιση Ετήσιων Προγραμμάτων Ελέγχου και Καταστατικού Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου, Επισκόπηση και εισηγήσεις κατά την διαδικασία κατάρτισης Κανονισμών Λειτουργίας και Εγχειριδίων Διαδικασιών, Διενέργεια Ελέγχων για Compliance με ισχύον Νομικό, Φορολογικό Πλαίσιο, Διενέργεια Ειδικών Ελέγχων (απογραφές, καταμετρήσεις, έλεγχος προμηθειών κτλ), Επισκόπηση διαδικασιών κατάρτισης των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που απαιτούνται (προϋπολογισμοί, Οικονομικές Καταστάσεις (ΕΛΠ και IFRS), Μηνιαία Παρακολούθηση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και λοιπές αναφορές (Μητρώο Δεσμεύσεων κτλ), Επισκόπηση διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακών και Στρατηγικών Σχεδίων Δράσης.

Εσωτερικός Ελεγκτής σε Μονάδες Υγείας στα πλαίσια του Ν. 4025/2011 από 2011 - 2016: (Γ.Ν.: Θήβας, Λιβαδειάς, Ογκολογικό



Κηφισιάς, Καστοριάς, Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων, Άργους, Ναυπλίου, Παίδων Πεντέλης)

«KSI Greece» ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62 & ΠΡΕΜΕΤΗΣ, ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 – Partner Εσωτερικός Ελεγκτής. Manager σε έργα:

Τακτικού Ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγχου οικονομικών απολογισμών Ν.Π.Δ.Δ.,

Ελέγχου, συμφωνιών και πιστοποίησης οικονομικών στοιχείων Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ. - ΟΤΑ,

Καταγραφή Εσωτερικών Διαδικασιών σε ΝΠΔΔ σύμφωνα με Κοινοτικές Οδηγίες,

Κατάρτιση Risk Assessment σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ

Ειδικού Ελέγχου σε ερευνητικούς φορείς για συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικά προγράμματα

«FK Consulting Services A.E.» ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΑΣ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 72 Partner - Διαχειριστής. Manager σε έργα:

Δημιουργία - αναδιοργάνωση Τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και θεσμικές απαιτήσεις, αλλά και τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου (μεθοδολογία COSO), Υποστήριξη στο σχεδιασμό και υλοποίηση του Εσωτερικού Ελέγχου, Αναδιοργάνωση επιχείρησης και διαχείριση κόστους (cut-costing), Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρηματικών σχεδίων, Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Ανάπτυξη συστημάτων διοικητικής πληροφόρησης (MIS), Εκτίμηση επιχειρηματικών κινδύνων, Συμμόρφωση στα ισχύοντα νομικά πλαίσια, Οργάνωση Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων. Συμμετοχή σε έργα κλάδου πληροφορικής & τεχνολογίας, ενδεικτικά: συμβουλευτική υποστήριξη στην εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15 (αναγνώριση του εσόδου) για τις εταιρείες NOVA & Forthnet, κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την εταιρεία DIGEA (Ψηφιακός Πάροχος), συνδρομή της ελεγκτικής εταιρείας στην υλοποίηση έργων ελέγχου ειδικού σκοπού για τον Όμιλο ΟΤΕ.

ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 18, 11141 ΑΘΗΝΑ. Εισηγητής Σεμιναρίων 80 ωρών με θέμα: «ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ» (Ν. 4172/2014).

Διεξαγωγή σεμιναρίου για τις διαδικασίες καταγραφής κανονισμών λειτουργίας και αξιολόγηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου με προτάσεις βελτιστοποίησης στον φορέα «ΑΤΠΣΥΤΕ» Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπεζής της Ελλάδος (RE-ENGINEERING)

9/2005 – 9/2009

: «DRM ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α.Ε.» ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Δόκιμος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.

9/2003 – 6/2004 &

1/2001 – 6/2003

6/2003 – 8/2003

: «CELL ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ» ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΗ 16 ΠΑΤΡΑ, Βοηθός Λογιστή (Ασκούμενος)

: «ALPHA FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ», ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ, Πρακτική Άσκηση

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ: WINDOWS, MICROSOFT OFFICE, SPSS, INTERNET, ACL, WINERA, X_LINE, SINGULAR,

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ: SAP, MANPOWER, SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 'DIVIDEND, ΣΑΤ, ΧΡΗΜΑ & ALPHA-LINE', VISUAL BASIC, NLTSA v 2.0, ORACLE

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

: Άριστη Γνώση

: Βασική Γνώση

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2009 - Σήμερα

: Συνεχής Παρακολούθηση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων σε εξειδικευμένα θέματα Ελέγχου (εσωτερικού και εξωτερικού), και Φορολογίας

2009 –

ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι με την απόφαση της 36^{ης} τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 22.06.2022 (θέμα 8^ο) καθορίστηκε το είδος, η σύνθεση (αριθμός μελών και ιδιότητες) και η θητεία της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 44 του νόμου 4449/2017 και 74 παρ. 4β του νόμου 4706/2020 και συγκεκριμένα ότι: (α) το είδος της επιτροπής ελέγχου να είναι επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου κατά την μέχρι τότε πρακτική της εταιρείας, δηλαδή επιτροπή αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου (άρθρο 44 παρ. 1 (αα) του Ν.4449/2017, όπως ισχύει) τα οποία στην πλειοψηφία τους θα είναι ανεξάρτητα (άρθρο 44 παρ. 1 (δ) του Ν.4449/2017, όπως ισχύει) (β) η σύνθεση της επιτροπής ελέγχου να είναι, κατά την έως τώρα πρακτική της εταιρείας, τριμελής (γ) η θητεία των μελών της επιτροπής ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, η οποία είναι εξαετής και παρατείνεται κατ' εξαίρεση μέχρι τη λήξη προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δηλαδή το αργότερο έως την 10^η Σεπτεμβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης.

Αφού: (i) ελήφθη υπόψη η ανωτέρω εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας μετά της αιτιολογίας αυτής, το περιεχόμενο της οποίας βρίσκει σύμφωνο το σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου και τις παραδοχές της οποίας υιοθετεί αυτούσιες και πλήρως, (ii) εξακριβώθηκε και διαπιστώθηκε ότι το νέο μέλος είναι ανεξάρτητο σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 44 παρ. 1 στοιχείο (δ) του Ν.4449/2017 καθώς και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, γεγονός που εξακριβώθηκε διαπιστώθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δυνάμει της από 10/10/2022 απόφασής του και (iii) επιβεβαιώθηκε, και με βάση το βιογραφικό του σημείωμα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τον ίδιο, από την εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές ότι το νέο μέλος πληροί τις λοιπές προδιαγραφές που ορίζει το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 κατά τα αναλυτικότερα παρατιθέμενα στην ως άνω εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων, το διοικητικό συμβούλιο ορίζει ως νέο ανεξάρτητο μέλος της επιτροπής ελέγχου τον κ. Ειρηναίο Θεοδώρου του Γεωργίου, κάτοικο --, οδός -- αρ. --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --, ο οποίος είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία και θα αποφασίσει για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο ως άνω μέλος που εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο είτε σε άλλο υφιστάμενο μέλος είτε σε νέο μέλος που η γενική συνέλευση θα εκλέξει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μετά τον ανωτέρω ορισμό, η επιτροπή ελέγχου απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

- Εμμανουήλ Χατήρας του Ιωάννη.
- Θεόδωρος Χατζησταματίου του Νικολάου.
- Ειρηναίος Θεοδώρου του Γεωργίου.

Επί του δευτέρου θέματος, το λόγο λαμβάνει και πάλι ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Σπυρίδων Μανωλόπουλος ο οποίος και αναφέρει τα εξής:

Λόγω της παραίτησης του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας κ. Θεοδώρου Γάκη, συνεπεία της οποίας επήλθε από την 10/10/2022 απώλεια της ιδιότητας του μέλους του διοικητικού συμβουλίου του ως άνω προσώπου και, κατ' επέκταση, απώλεια της ιδιότητας του μέλους των επιτροπών του διοικητικού συμβουλίου, ήτοι της επιτροπής ελέγχου και της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων και σε συνέχεια της αντικατάστασής του παραιτηθέντος από τον κ. Ειρηναίο Θεοδώρου δυνάμει της από 10/10/2022 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει με απόφασή του να ορίσει και το νέο μέλος της επιτροπής και υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του κ. Θεοδώρου Γάκη λαμβάνοντας υπόψη και τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 του κανονισμού της επιτροπής, που προβλέπει ότι: «Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Σε κάθε περίπτωση η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής αποτελείται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, ενώ Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η συμμετοχή στην Επιτροπή δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής σε τυχόν άλλες επιτροπές του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.».

Ως νέο μέλος της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους αυτής και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου, και για το υπόλοιπο της θητείας της επιτροπής, η οποία ταυτίζεται με αυτήν του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, με την επιφύλαξη της επικύρωσης του ορισμού του κ. Θεοδώρου στο διοικητικό συμβούλιο από την επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, προτείνεται το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας κ. Ειρηναίο Θεοδώρου του Γεωργίου. Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής



αποδοχών και υποψηφιοτήτων η συμμετοχή του κ. Θεοδώρου στην επιτροπή ελέγχου δεν εμποδίζει τη συμμετοχή του στην επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια το διοικητικό συμβούλιο κάνει ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του Προέδρου του και της ανωτέρω παρατιθέμενης εισήγησης της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψιν τον κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας, και ορίζει τον κ. Ειρηναίο Θεοδώρου του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, ως νέο μέλος της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Θεόδωρου Γάκη, μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση των μετοχών της εταιρείας η οποία και θα αποφασίσει για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο νέο μέλος που εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο είτε σε άλλο υφιστάμενο μέλος είτε σε νέο μέλος που η γενική συνέλευση θα εκλέξει.

Μετά τον ανωτέρω ορισμό, η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

- Εμμανουήλ Χατήρας του Ιωάννη.
- Θεόδωρος Χατζησταματίου του Νικολάου.
- Ειρηναίος Θεοδώρου του Γεωργίου.

Μετά μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

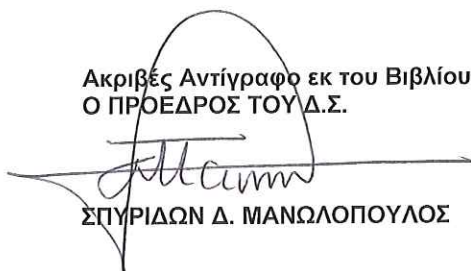
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θ. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Π. ΜΠΕΛΛΟΣ
Ι. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ
Ι. ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ
Α. ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
ΕΜ. ΧΑΤΗΡΑΣ
Α. ΚΑΛΛΙΑΝΗ
ΕΙΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο εκ του Βιβλίου των Πρακτικών του Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ	:	ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΟΝΟΜΑ	:	ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	:	--
ΠΕΡΙΟΧΗ	:	--
Τ.Κ.	:	--
ΤΗΛΕΦΩΝΑ	:	--
E – MAIL	:	--
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ	:	--
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ	:	--
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	:	--
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	:	--

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

5/2013	:	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CRMA (Certification in Risk Management Assurance) ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
9/2006-6/2008	:	ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ»
4/2005	:	ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΚΑΙ ΒΑΘΜΟ ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 8,17
6/2000	:	ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 1 ^{ΟΥ} ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

9/2009 – σήμερα (Ελεύθερος επαγγελματίας)	:	Ελεύθερος Επαγγελματίας – Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (σε αναστολή) και Εσωτερικός Ελεγκτής, Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών και στο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.
---	---	--

6/2017 – σήμερα Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ

Συνεργασία στις ΔΕΚΟ:
9/2009-4/2012 Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.,
4/2012 - 4/2015 ΟΑΣΑ Α.Ε.,
4/2015 – 4/2020 – ΕΡΤ
11/2021 – σήμερα ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ



Βασικές Αρμοδιότητες:

- Σύσταση Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, Κατάρτιση Ετήσιων Προγραμμάτων Ελέγχου και Καταστατικού Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου, Επισκόπηση και εισηγήσεις κατά την διαδικασία κατάρτισης Κανονισμών Λειτουργίας και Εγχειριδίων Διαδικασιών, Διενέργεια Ελέγχων για Compliance με ισχύον Νομικό, Φορολογικό Πλαίσιο, Διενέργεια Ειδικών Ελέγχων (απογραφές, καταμετρήσεις, έλεγχος προμηθειών κτλ), Επισκόπηση διαδικασίας κατάρτισης των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που απαιτούνται (προϋπολογισμοί, Οικονομικές Καταστάσεις (ΕΛΠ και IFRS), Μηνιαία Παρακολούθηση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και λοιπές αναφορές (Μητρώο Δεσμεύσεων κτλ), Επισκόπηση διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακών και Στρατηγικών Σχεδίων Δράσης.

Εσωτερικός Ελεγκτής σε Μονάδες Υγείας στα πλαίσια του Ν. 4025/2011 από 2011 - 2016: (Γ.Ν.: Θήβας, Λιβαδειάς, Ογκολογικό Κηφισιάς, Καστοριάς, Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων, Άργους, Ναυπλίου, Παίδων Πεντέλης)

«**KSI Greece**» ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62 & ΠΡΕΜΕΤΗΣ, ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 – Partner Εσωτερικός Ελεγκτής. Manager σε έργα:
Τακτικού Ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγχου οικονομικών απολογισμών Ν.Π.Δ.Δ.,
Ελέγχου, συμφωνιών και πιστοποίησης οικονομικών στοιχείων Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ. - ΟΤΑ,
Καταγραφή Εσωτερικών Διαδικασιών σε ΝΠΔΔ σύμφωνα με Κοινοτικές Οδηγίες,
Κατάρτιση Risk Assessment σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
Ειδικού Ελέγχου σε ερευνητικούς φορείς για συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικά προγράμματα

«**FK Consulting Services A.E.**» ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΑΣ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 72 Partner - Διαχειριστής. Manager σε έργα:
Δημιουργία - αναδιοργάνωση Τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και θεσμικές απαιτήσεις, αλλά και τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου (μεθοδολογία COSO), Υποστήριξη στο σχεδιασμό και υλοποίηση του Εσωτερικού Ελέγχου, Αναδιοργάνωση επιχείρησης και διαχείριση κόστους (cut-costing), Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρηματικών σχεδίων, Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Ανάπτυξη συστημάτων διοικητικής πληροφόρησης (MIS), Εκτίμηση επιχειρηματικών κινδύνων, Συμμόρφωση στα ισχύοντα νομικά πλαίσια, Οργάνωση Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων. Συμμετοχή σε έργα κλάδου πληροφορικής & τεχνολογίας, ενδεικτικά: συμβουλευτική υποστήριξη στην εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15 (αναγνώριση του εσόδου) για τις εταιρείες NOVA & Forthnet, κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την εταιρεία DIGEA (Ψηφιακός Πάροχος), συνδρομή της ελεγκτικής εταιρείας στην υλοποίηση έργων ελέγχου ειδικού σκοπού για τον Όμιλο ΟΤΕ.

ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 18, 11141 ΑΘΗΝΑ. Εισηγητής Σεμιναρίων 80 ωρών με θέμα: «ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ



ΑΛΛΑΓΕΣ» (Ν. 4172/2014).

Διεξαγωγή σεμιναρίου για τις διαδικασίες καταγραφής κανονισμών λειτουργίας και αξιολόγηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου με προτάσεις βελτιστοποίησης στον φορέα «ΑΤΠΣΥΤΕ» Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος (RE-ENGINEERING)

9/2005 – 9/2009

: «DRM ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α.Ε.» ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Δόκιμος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστή.

9/2003 – 6/2004 &

1/2001 – 6/2003

6/2003 – 8/2003

: «CELL ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ» ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΗ 16 ΠΑΤΡΑ, Βοηθός Λογιστή (Ασκούμενος)

: «ALPHA FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ», ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ, Πρακτική Άσκηση

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ: WINDOWS, MICROSOFT OFFICE, SPSS, INTERNET, ACL, WINERA, X_LINE, SINGULAR, ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ: SAP, MANPOWER, SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 'DIVIDEND, ΣΑΤ, ΧΡΗΜΑ & ALPHA-LINE', VISUAL BASIC, NLTSA v 2.0, ORACLE

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

: Άριστη Γνώση

: Βασική Γνώση

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2009 - Σήμερα

2009 –

2005 –

: Συνεχής Παρακολούθηση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων σε εξειδικευμένα θέματα Ελέγχου (εσωτερικού και εξωτερικού), και Φορολογίας

: Μέλους του Ελληνικού και Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών

: Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστικών και Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου με Άδεια Λογιστή Α΄ Τάξης

ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν